

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-ORELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

.....

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE FLOTA DE TRANSPORTES
JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.**

En la ciudad La Joya de los Sachas, a los 11 días del mes de enero año 2019, a las 19H00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calle Cristóbal Colon s/n y calle 10 de Agosto, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los socios de la compañía FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE TRANSJIVINO C.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión el señor Galarza Amari Francisco Xavier y actúa como Secretario el señor Abril Aroca Lenin Lautaro, en su calidad de Gerente.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Por encontrarse presentes 28 socios que representan el 53% del capital social de la sociedad, la Junta General Universal y Extraordinaria se declara legalmente convocada e instalada para conocer y resolver el siguiente orden del día.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y Comisario.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2018
4. Clausura

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

**CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE
GENERAL Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:**

Informe del Gerente

Los estados financieros de la FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE C.A., los cuales incluyen el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, se deriva de la información proporcionada de los administradores del año 2018 y de Contadora de la Compañía.

- Los Estados Financieros determinan una actividad media baja, no requiere financiamiento externo para solventar sus actividades ordinarias a razón que sus ingresos propios financian sus gastos.

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

- Mantiene un capital suscrito y pagado por un valor \$ 1.104,00 (UN MIL CIENTO CUATRO DOLARES), el mismo que no ha cambiado en todo el periodo.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos son consistentes, en todos los aspectos materiales, preparados sobre las normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Informe del Comisario Principal

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Gerente.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas vigentes, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente estado de resultados; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la información referida a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Informes del Gerente General y Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentados a la Asamblea.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018:

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Compañías.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

FLOTA DE TRANSPORTES JIVNO VERDE "TRANSJIVNO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

ESTADO DE RESULTADOS TRANSJIVNO S.A.

Al: 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
RESULTADO DE OPERACION		
433.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-4.891.00
433.02.01	DECIMO TERCER SUELDO	-393.40
433.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	-396.00
433.05.07	HONORARIOS	-726.00
433.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-821.30
433.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-4.721.76
433.06.01	APORTE PATRONAL SIS	-573.69
433.06.02	FONDOS DE RESERVA	-557.15
433.07.07	SUBSECCION POR VACACIONES NO GOZADAS	-396.00
434.01.05	TELECOMUNICACIONES	-496.39
434.02.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PERSONAL	-6.403.30
434.02.02	FLUTES Y MANIOBRAS	-6.422.80
434.02.03	VIAJES Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	-900.00
434.04.05	GASTO EN VEHICULO	-162.75
434.07.04	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	-167.05
434.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-1.854.43
434.08.02	LENCEERIA Y PRENDAS DE VESTIR	-234.00
434.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-136.49
434.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-325.61
434.08.05	MATERIALES DE ASEO	-41.99
434.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y DE FLORES	-394.77
434.08.99	GASTOS DE GESTION	-3.915.10
435.01.99	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-304.57
435.04.01	POLIZA DE SEGUROS	-391.82
435.04.02	COMISIONES BANCARIAS	-32.29
TOTAL : RESULTADO DE OPERACION		-37.394.34
RESULTADO FINANCIERO		
425.02.05	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULO	8.213.36
425.04.99	APORTE SOCIOS - TRASPAJES	2.500.00
TOTAL : RESULTADO FINANCIERO		10.713.36
OTROS INGRESOS Y GASTOS		
425.24.99	OTROS INGRESOS POR APORTES DE LOS SOCIOS - TARJETA	21.696.00
TOTAL : OTROS INGRESOS Y GASTOS		21.696.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		296.92

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA TRANSJIVNO S.A.

Al: 31/12/2018

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.596.22
112.03	ANTICIPO DE BIENES Y SERVICIOS	396.00
112.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	82.13
Subtotal : CORRIENTE		2.074.35
FIJO		
141.01.02	PROVISIONES	230.00
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	236.72
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	112.70
141.06.11	(-) DEPRECIACION ACUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-562.96
Subtotal : FIJO		176.46
TOTAL ACTIVO		2.250.81
PASIVO		
CORRIENTE		
211.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	84.99
Subtotal : CORRIENTE		84.99
TOTAL PASIVO		84.99
PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	CAPITAL SUSCRITO (Y/O ASIGNADO)	1.104.00
618.01	(+) UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	628.88
Subtotal : PATRIMONIO		1.732.88
618.02	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	296.92
Subtotal :		296.92
TOTAL PATRIMONIO		2.029.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.250.81

FLOTA DE TRANSPORTES JIVINO VERDE "TRANSJIVINO C.A."

LA JOYA DE LOS SACHAS-DRELLANA-ECUADOR

RUC: 2191700972001

.....
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el Presidente y Gerente.

DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.

Los Estados Financieros reflejan una utilidad neta de 206,92 dólares, se presentó tres propuestas sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad acordaron:

PRIMERO: Aprobar la reinversión de las utilidades del ejercicio económico del año 2018 en la Compañía.

CLAUSULA:

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma, que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 22:20 horas.


Javier Galarza Amari
Presidente


Lenia Abril Aroca
Gerente General